

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030 06 2016	987	986	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INEC-DIREJ-2015-0733-M	482	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	188.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.87

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS 21, 22, 23 DE JUNIO 2016, PROYECTO ENEMDU, MEMO INEC-CZ3C-2016-0687-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N° 122-INEC-CZ3C-GAFZ-16. JJMS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2016	ANALISTA DE CONTABILIDAD I	ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Adela Carrillo
TESORERA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0003 COORDINACION ZONAL 3 - INEC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029	06	2016	986	986
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INEC-DIREJ-2015-0733-M		482
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803369972 CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530303	1801	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	188.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										188.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										188.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										188.87

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COORDINACION ZONAL 3 INEC - CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR - PAGO DE 3 VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS 21, 22, 23 DE JUNIO 2016, PROYECTO ENEMDU, MEMO INEC-CZ3C-2016-0687-M SEGUN SOLICITUD E INFORME N°122-INEC-CZ3C-GAFZ-16. NGVO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2016	ANALISTA FINANCIERO 2	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

987.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0122-INEC-CZ3C-GAFZ -16		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/06/2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN
			NO REQUIERE PAGO

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/06/2016	08:00	24/06/2016	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VLADIMIR CANDO - ING. OMAR FUENTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante el memorando Nro. INEC-CZ3C-2016-0687-M, del 16 de Junio 2016 el mismo que adjunto.

- Conducir el vehículo de la institución. Para trasladar al Ing. Omar Fuentes a las provincias de Napo y Orellana los días 21, 22, 23 y 24 de Junio.

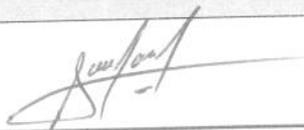
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO - ORELLANA	21/06/2016	08:00	21/06/2016	14:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	ORELLANA - NAPO - AMBATO	24/06/2016	13:00	24/06/2016	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

COOP. SAN FRANCISCO	AHORROS	616899
---------------------	---------	--------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
VLADIMIR CANDO



FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. GLENDY SAMANIEGO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. OMAR FUENTES

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Cost- 311
com 986

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 0122-INEC-CZ3C-GAFZ-16	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/06/2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR 1803369972	PUESTO QUE OCUPA CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL VLADIMIR CANDO - ING. OMAR FUENYES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo: Conducir el vehiculo de la institución. Para trasladar al Ing. Omar Fuentes a las provincias de Napo y Orellana

Actividad: El día 21 de Junio salgo de la ciudad de Ambato a las 08:00 junto al Ing. Omar Fuentes para dirigimos a la provincia de Napo, Cantón Baeza a Supervisión del proyecto ENEMDU llegando a las 14:00 trabajando en la misma hasta las 18:00, de ahí nos dirigimos a la ciudad del Tena llegando a las 20:00 lugar donde pernoctamos. El día 22 de Junio salimos a trabajar a las 08:00 dirigiéndonos a la Joya de los Sachas provincia de Orellana llegando a las 15:30 trabajando en la misma hasta las 20:15, hora que nos trasladamos al Cantón Coca llegando a las 21:00 lugar donde pernoctamos. El día 23 de Junio salimos a trabajar a las 07:00 con destino a Loreto llegando a la 08:00 trabajando hasta las 18:00 hora que nos trasladamos a la ciudad del Tena llegando a las 23:30 lugar donde pernoctamos. El día 24 de Junio salimos a trabajar a las 08:00 con destino a Carlos Julio Arosemena provincia de Napo llegando a las 08:30 trabajando en la misma hasta las 13:00 hora en que finalmente nos trasladamos a la ciudad de Ambato, culminando la comisión a las 16:00. Debo indicar que el día 23 de Junio por deslaves en el sector el Hollín no hubo paso razón por la cual tomamos una vja alterna para llegar a la ciudad del Tena por esa razón está la llegada a las 23:30.

Nota: Adjunto las siguientes facturas de Alimentación: el 21 de Junio, 023936,03464. Hospedaje: 09074. 22 de Junio, Alimentación: 6007,0872. Hospedaje: 0536. 23 de Junio Alimentación: 03928, 6043,2508. Hospedaje: 09063.

Nota: Debo indicar que la factura de hospedaje N° 0536 corresponde a la noche del 22 de Junio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	21/06/2016	24/06/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	08:00	16:00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	AMBATO - BAEZA	21/06/2016	08:00	21/06/2016	14:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	RECORRIDO - BAEZA	21/06/2016	14:00	21/06/2016	18:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	BAEZA - TENA	21/06/2016	18:00	21/06/2016	20:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TENA - JOYA DE LOS SACHAS	22/06/2016	08:00	22/06/2016	15:30
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	RECORRIDO - JOYA DE LOS SACHAS	22/06/2016	15:30	22/06/2016	20:15
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	JOYA DE LOS SACHAS - COCA	22/06/2016	20:15	22/06/2016	21:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	COCA - LORETO	23/06/2016	07:00	23/06/2016	08:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	RECORRIDO - LORETO	23/06/2016	08:00	23/06/2016	18:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	LORETO - TENA	23/06/2016	18:00	23/06/2016	23:30
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	TENA - CARLOS JULIO AROSEMENA	24/06/2016	08:00	24/06/2016	08:30
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	RECORRIDO - CARLOS JULIO AROSEMENA	24/06/2016	08:30	24/06/2016	13:00
TERRESTRE	SUZUKI VITARA TEA - 776	CARLOS JULIO AROSEMENA - AMBATO	24/06/2016	13:00	24/06/2016	16:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

3x 180 = \$240

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: VLADIMIR CANDO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. GLENDY SAMANIEGO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE: ING. OMAR FUENTES

RESUMEN DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LICENCIA CON REMUNERACION

LUGAR Y FECHA: AMBATO , 27/06/2016

NOMBRES Y APELLIDOS: CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR

FECHA DE COMISION: DESDE 21/06/2016 HASTA: 24/06/2016

DESTINO (CIUDAD): PROVINCIA DE NAPO - ORELLANA

ORDEN DE MOVILIZACION 0258

N° DE MOVILIZACION 0122

DETALLE DE DOCUMENTOS

FECHA	FACTURA/NOTA DE VENTA N°	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
21/06/2016	23936	ALIMENTACION	9,50	
21/06/2016	3464	ALIMENTACION	10,50	
21/06/2016	9074	HOSPEDAJE	22,80	
22/06/2016	6007	ALIMENTACION	5,75	
22/06/2016	872	ALIMENTACION	11,85	
29/06/2016	536	HOSPEDAJE DEL DIA 22/06/2016	20,00	
23/06/2016	3928	ALIMENTACION	3,42	
23/06/2016	6043	ALIMENTACION	5,75	
23/06/2016	2508	ALIMENTACION	4,50	
24/06/2016	9063	HOSPEDAJE DEL DIA 23/06/2016	22,80	
		TOTAL:	116,87	

Autorizo al Área Financiera descontar de mi rol de pagos el valor no justificado correspondiente al anticipo de mi Licencia con Remuneración.


 FIRMA DE RESPONSABILIDAD

3v x \$80 = \$240

PARA USO PROCESO FINANCIERO:

30% VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO

70% VALOR A NO JUSTIFICARSE

VALOR A JUSTIFICARSE

GASTOS JUSTIFICADOS

VALOR A DESCONTAR

REVISADO POR

\$0,00
 \$72,00
 \$168,00
 \$116,87
 \$0,00
 \$188,87

Valor a Pagar


 ANALISTA DE CONTABILIDAD I